12SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 832

adottata dal Direttore generale in data 22 APR. 2003

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 18. 03. 2003 al 31.03.2003**

Su proposta del Responsabile del P.O. "SIRAI" di Carbonia il quale

Viste Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;

Vista la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

Visti i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato , per ciascuno di essi , il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando , altresi', la documentazione allegata;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 18. 03. 2003 al 31.03.2003

- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.868,75 (diconsi euro Dodicimilaottocentosessantotto/75) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai ;

- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI e dal Responsabile del Servizio bilancio;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal Sig. Pinna relativa agli esborsi del periodo 18. 03. 2003 al 31.03.2003

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12.868,75 (diconsi euro Dodicimilaottocentosessantotto/75) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai" e dal Responsabile del Servizio bilancio;

- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;

- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il reintegro della Cassa economale del P.O. Sirai da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Pinna Gianni ;

- per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità..

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil/

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 829 del 22 APR. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 22 APR. 2003 al 6 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MARZO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
231	18/03/2003	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE	€ 162,00	CH43
236	21/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO BUTILE	€ 52,72	CH13
237	21/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	CENTRALINO	€ 46,20	CH13
238	21/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	DIFERENZIALE	€ 223,45	CH13
239	21/03/2003	ZACCARELLI	DUPLICATI CHIAVE	€ 1,20	DA06
240	21/03/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA LAVABILE	€ 103,00	CH40
241	21/03/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	GESSO CARTA GOMMATA	€ 62,00	CH40
242	21/03/2003	ZACCARELLI	CONTENITORI PVC	€ 52,30	CH17
243	21/03/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	TASSELLI	€ 20,00	DA06
244	21/03/2003	VETRERIA FRAU	VETRI RETINATI	€ 25,20	CH08
245	21/03/2003	ZACCARELLI	VITI STUCCO	€ 30,70	CH08
246	21/03/2003	CO. R. I MAR	COLLARI	€ 7,75	CH08
247	21/03/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	POLMONE AUTOCLAVE	€ 20,00	CH50
250	21/03/2003	SULCIS ELETTRICA	FUSIBILI	€ 22,28	DA06
251	21/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO CASSETTA	€ 160,68	DA06
252	21/03/2003	ZACCARELLI	SMALTO	€ 10,32	DA06
253	21/03/2003	BARDI LUIGI	SMALTO GIALLO	€ 164,05	CH19
254	21/03/2003	USAI TARCISIO	ASTINE CATIS	€ 12,40	CH11
261	26/03/2003	VACCA ANTONIO	CASACOLOR	€ 4,90	DA06
277	26/03/2003	EDILCASA	LAVELLI, RUBINETTI	€ 681,00	CH67
278	26/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	BIPRESA	€ 55,25	CH13
279	26/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	SUPPORTI, PRESA, SPIA	€ 64,43	CH13
280	26/03/2003	VETRERIA FRAU	VRETRO	€ 22,92	CH19
281	26/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	PRESA UNEL	€ 17,58	CH13
283	26/03/2003	MURA ANNA	CARTELLI DIVIETO	€ 158,40	CH19
284	26/03/2003	PIANETA BRICO	BATTERIE	€ 67,19	CH03
285	26/03/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	FASCETTE	€ 5,20	CH03
		TOTALE	€	2.253,12	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
232	18/03/2003	PAPER POINT	CARTUCCIA CANON	€ 31,20	CH39
257	26/03/2003	SULCIGRAF	REGISTRO TO/10	€ 49,58	CH20
271	26/03/2003	FORMAUFFICI	CENTALINO	€ 76,95	CH16
272	26/03/2003	SUSIL	TIMBRO	€ 80,40	CB01
273	26/03/2003	SUSIL	CARTELLE TO/1	€ 136,36	CH16
274	26/03/2003	SUSIL	BLOCCHI CT/3	€ 407,76	CH13
275	26/03/2003	EURALCOOP	ELASTICI	€ 10,20	CH39
276	26/03/2003	D.E.S.I.	ELASTICI	€ 5,00	CH39
287	26/03/2003	SUSIL	BLOCCHI SERT/5	€ 324,00	CH10
288	26/03/2003	SUSIL	BLOCCHI CR/1	€ 252,00	MB41
289	26/03/2003	SUSIL	BLOCCHI CT/2	€ 93,60	CH13
291	28/03/2003	MEDIANET	CARTUCCIA LEXMARK	€ 71,00	CH07
		TOTALE	€	1.538,05	

RIMBORSO TICKET 25 04 00005

N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
233	01/03/2003	MACCIONI LORENZO	RIMBORSO TICKET	€ 15,49	
		TOTALE	€	15,49	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
229	18/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 12,60	CH21
234	18/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 41,00	CH40
259	26/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 22,60	CH40
262	26/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 22,60	CH40
290	26/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 30,00	CH40
		TOTALE	€	128,80	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
258	26/03/2003	FARM. GIGLIO	MEDICINALI	€ 14,58	
		TOTALE	€	14,58	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
235	18/03/2003	PISANO FRANCESCO	AGHI,FILO,DITALI	€ 7,50	CH19
256	26/03/2003	FIORITO COSIMO	TENDE	€ 1.164,00	CH40
282	26/03/2003	CONTROLL PARK	PARCHEGGIO	€ 0,40	DA06
286	26/03/2003	EURALCOOP	SOLVENTE	€ 3,99	CH03
		TOTALE	€	1.175,89	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
263	26/03/2003	MEDITEC	CAVO MONITOR	€ 1.262,70	CH10
264	26/03/2003	VIVISOL	ASPIRATORE ASKIR	€ 249,77	CH08
266	26/03/2003	M.D.M.	AGHI X BIOPSIA	€ 1.020,00	CH43
267	26/03/2003	SANIFARM	STENT URETERALI	€ 1.254,96	CH43
268	26/03/2003	MILLENNIUM	NORAM	€ 1.142,00	CH16
		TOTALE	€	4.929,43	

MOBILI E ARREDI				02 05 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
265	26/03/2003	TECNO HOSPITAL	ARMADI	€ 1.276,66	
		TOTALE	€	1.276,66	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
255	21/03/2003	ARGIOLAS FRANCO	SCAVO	€ 144,00	
260	26/03/2003	FOIS CARLO	SALDATURA	€ 12,00	
271	26/03/2003	TRAETTA LORENZO	PULIZIA POZZETTI	€ 921,60	
		TOTALE	€	1.077,60	

ATTREZATURE SANITARIE				02 04 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
230	18/03/2003	FARM. GIGLIO	AEREOSOL	€ 213,82	CH16
271	26/03/2003	ORTOP. MARRAS	AEREOSOL	€ 245,31	CH39
		TOTALE	€	459,13	

IMPORTO TOTALE	€ 12.868,75	

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI
(GIANNI PINNA)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(RAG. SANNA GIAMPAOLO)

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 832 DEL 22 APR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE